

# Reglement werkwijze Raad van Bestuur

## **INHOUDSOPGAVE**

### Inhoudsopgave

- artikel 1 Doel en reikwijdte reglement
- artikel 2 Raad van bestuur
- artikel 3 Bereikbaarheid en waarneming raad van bestuur
- artikel 4 Taken en bevoegdheden raad van bestuur
- Artikel 5 Belanghebbenden
- Artikel 6 Commissies
- Artikel 7 Vergaderingen
- Artikel 8 Informatievoorziening aan raad van bestuur
- Artikel 9 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden
- Artikel 10 Geheimhouding
- Artikel 11 Evaluatie en beoordeling raad van bestuur
- Artikel 12 Gedrags- en communicatieregels
- Artikel 13 Slotbepalingen

### **Begripsbepalingen**

Code: Code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs

Stichting: Stichting Scholengroep den Haag Zuid-West

Statuten: Statuten van de Scholengroep Den Haag Zuid-West

### **Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement**

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de raad van bestuur.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijdigheid tussen dit reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.

### **Artikel 2 Raad van bestuur**

1. De stichting wordt geleid en wettelijk vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur vormt het bevoegd gezag van de instelling en het bestuur van de stichting.
3. Tot lid van de raad van bestuur kunnen niet worden benoemd personen die:
  - a. lid van de raad van toezicht of voormalig lid van de raad van toezicht zijn;
  - b. intern toezichthouder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;
  - c. intern toezichthouder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten het voortgezet onderwijs, tenzij deze organisatie werkzaam is in een andere regio dan waar de stichting werkzaam is.
4. Werving en selectie van een nieuw lid van de raad van bestuur vindt plaats aan de hand van een profielschets. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van de raad van bestuur moet voldoen. De profielschets zoals deze van tijd tot tijd geldt, wordt als Bijlage aan dit reglement gehecht.

### **Artikel 3 Bereikbaarheid en waarneming raad van bestuur**

1. Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid, wordt de taak van de raad van bestuur waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van het lid van de raad van bestuur, voorziet de raad van toezicht in de (tijdelijke) waarneming.

### **Artikel 4 Taken en bevoegdheden raad van bestuur**

1. Bij de raad van bestuur berusten alle taken van de stichting, voor zover deze niet toekomen aan de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur heeft, in uitwerking van de statuten, onder meer de volgende taken en bevoegdheden ten aanzien van de instandhouding van de scholen: .

- a. het vaststellen van het onderwijskundig beleid van stichting;
  - b. het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregelingen en het toezicht op de uitvoering ervan;
  - c. het vaststellen van beleid dat samenhangt met het welzijn en de begeleiding van de leerlingen en de voortgang van hun opleiding;
  - d. het vaststellen van het human resource management en het personeelsbeleid;
  - e. het vaststellen van alle voor de instelling verplichte en overige regelingen;
  - f. het vaststellen van het communicatie- en marketingbeleid;
  - g. het treffen van voorzieningen ten behoeve van het onderwijsproces en het vaststellen van beleid ter zake;
  - h. de uitvoering van het kwaliteitszorgbeleid.
3. De raad van bestuur heeft, in uitwerking van de statuten, onder meer de volgende taken en bevoegdheden op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling:
    - a. het gestalte geven aan de missie en de identiteit van stichting;
    - b. het bepalen van de invulling van de maatschappelijke functie en profilering van stichting zodanig dat het voortbestaan zo goed mogelijk wordt gewaarborgd;
    - c. het vaststellen van de besturing en de management- en organisatiestructuur;
    - d. het vaststellen van de gemeenschappelijke strategische beleids- en de bedrijfsvoeringskaders.
  4. De raad van bestuur heeft, in uitwerking van de statuten, onder meer de volgende taken en bevoegdheden op het gebied van toezicht en advies:
    - a. verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategische beleids- en bedrijfsvoeringskaders via de managementcontracten en de voortgangsgesprekken met leden van de schoolleidingen en het waar nodig bijsturen;
    - b. het met raad en daad bijstaan van de directeuren/rector;
    - c. het vormen van een klankbord en coach voor de directeuren/rector;
  5. De raad van bestuur heeft, in uitwerking van de statuten, onder meer de volgende taken bevoegdheden op het gebied van bestuur en management:
    - a. het leidinggeven aan directeuren/rector;
    - b. het beoordelen van het functioneren van de directeuren/rector;
    - c. het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers en het stellen van eisen aan hun kwaliteiten.
    - d. Vaststellen van beleid dat is gericht op ontwikkeling en onderhoud van de deskundigheid van al het personeel, een en ander conform artikel 7 van de code.
  6. De raad van bestuur heeft, in uitwerking van de statuten, onder meer de volgende taken en bevoegdheden op het gebied van extern relatiemanagement:
    - a. het vertegenwoordigen van stichting naar buiten, met inachtneming van artikel 8 van de statuten;
    - b. het onderhouden van relaties met de omgeving.
  7. De raad van bestuur belegt de voorbereiding en uitvoering van de op grond van de wet- en regelgeving aan de raad van bestuur toekomende taken binnen de organisatie, een en ander zoals nader uitgewerkt in het managementstatuut.

#### **Artikel 5: Belanghebbenden**

In nadere uitwerking van de code stelt de raad van bestuur in een regeling beleid vast voor de communicatie met en de invloed van belanghebbenden. De nadere vereisten hieromtrent staan in de code.

#### **Artikel 6 Commissies**

De raad van bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd één of meer commissies instellen. Samenstelling, taken en bevoegdheden en overige randvoorwaarden worden bij reglement geregeld.

#### **Artikel 7 Vergaderingen**

1. De raad van bestuur neemt besluiten conform de statuten en dit reglement. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
2. De raad van bestuur vergadert periodiek volgens een vooraf vastgelegd schema.

3. De concept-agenda en stukken worden ten minste 3 werkdagen van tevoren door de voorzitter van de raad van bestuur verspreid.
4. De agenda wordt vastgesteld bij aanvang van de vergadering.
5. De vergaderingen worden genotuleerd door de bestuurssecretaris. De notulen zijn vertrouwelijk.
7. Algemeen geldende besluiten worden openbaar gemaakt. Een besluit treedt in werking nadat het bij betrokkenen bekend is gemaakt.

### **Artikel 8 Informatievoorziening aan raad van toezicht**

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de raad van toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de stichting. Dit kan onder andere betreffen: interne procedures op het gebied van (handhaving van) financiële risico's van de stichting, onderwijskwaliteit, investeringen, imago, etc.
2. Afspraken over de informatieplicht van de raad van bestuur kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht, waarin naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, onder meer afspraken kunnen worden gemaakt over onderwerpen als: werkbezoeken, de accountant, de medezeggenschapsraad etc. Het informatieprotocol kan onderdeel zijn van het reglement van de raad van toezicht.

### **Artikel 9 Belangenverstremgeling, onverenigbare- en nevenfuncties**

1. De raad van bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen het lid van de raad van bestuur en de stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor het desbetreffende lid, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Indien een lid van de raad van bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt het lid van de raad van bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
3. In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende lid van de raad van bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
  - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de directie overleg, de raad van bestuur of leden van de raad van toezicht.
  - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van de raad van bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
5. Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. Het lid van de raad van bestuur maken vooraf schriftelijk melding van alle nevenfuncties die het lid van de raad van bestuur vervult. Voor alle nevenfuncties, zowel betaald als onbetaald, dient voorafgaande schriftelijk goedkeuring te worden verleend door de raad van toezicht. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen, zal een lid van de raad van bestuur, geen (neven)functie aanvaarden, die:
  - a. onverenigbaar zijn met de functie van de raad van bestuur op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 3 van dit reglement;
  - b. ervoor zorgt dat het lid van de raad van bestuur in strijd handelt met het bepaalde in lid 4 van dit artikel;

- c. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige andere vorm of wijze een verstrengeling van belangen opleveren met de stichting;
  - d. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
  - e. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad van bestuur van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
  - f. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad van bestuur niet meer als lid van de raad van bestuur van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
7. Indien een lid van de raad van bestuur voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal of zullen, (gaan) hebben op de positie als lid van de raad van bestuur of op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van bestuur, meldt het lid van de raad van bestuur dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van het de raad van bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de raad van bestuur schade ondervindt, dan beëindigt het desbetreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
8. In dit reglement en/of in de integriteitscode kunnen ten behoeve van het vorenstaande nadere onverenigbare (neven)functies en/of criteria vastgelegd aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen.

### **Artikel 10 Geheimhouding**

1. Elk lid van de raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
2. Leden van de raad van bestuur en oud-leden van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

### **Artikel 11 Evaluatie en beoordeling raad van bestuur**

1. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen én ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht aangaande de wijze waarop de raad van bestuur de hem bij wet, statuten en dit Bestuursreglement opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent.
2. Het functioneren van de leden van de raad van bestuur wordt jaarlijks door de raad van toezicht geëvalueerd. De wijze waarop dit plaats vindt ,is uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht.

### **Artikel 12 Gedrags- en communicatieregels**

1. De raad van bestuur handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. Elk lid van de raad van bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het bestuurslid wordt opgeroepen. Het bepaalde in artikel 9 is van toepassing.
3. De leden van de raad van bestuur doen geen publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van bestuur is.
4. De leden van de raad van bestuur zullen zich ervan onthouden:
  - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting
  - c. van studenten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen
  - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offeren dan wel samenwerken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

### **Artikel 13 Slotbepalingen**

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd:
  - a. door daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - b. indien de (onderwijs)wet-, regelgeving dan wel de "code goed bestuur voortgezet onderwijs" tot een wijziging noopt.
3. Dit reglement zal driejaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (onderwijs)wet- en regelgeving.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
5. De raad van bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement en de code zullen houden.

Aldus door de Raad van Bestuur vastgesteld op 23 februari 2016 na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht op 12 februari 2016.

Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht